

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-060

浙江华媒控股股份有限公司 关于拟为董事、监事和高级管理人员 购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投保概况

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）于2023年12月29日召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议，审议了《关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，本公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体方案如下：

1、投保人：浙江华媒控股股份有限公司

2、被保险人：浙江华媒控股股份有限公司的符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人

3、赔偿限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）

4、保险费：不超过 20 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）

5、保险期限：12 个月

本公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、监事会意见

公司董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险。购买董事、监事和高级管理人员责任险，有利于保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责，进而防范其在履职过程中对公司造成的风险。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

三、审批流程

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日